

13 MAYIS 2019 TARİHLİ**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI****GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış**
- 2. Başkanlık Divanının Seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi**

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi.

3. 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu’nun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Mali Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.san-el.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin hesap döneminde içindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

5. 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilme hususunun Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyenin seçilmesi

Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalar hususu görüşülecek ve de TTK 363 maddesi uyarınca gerekiyorsa üye seçilecektir.

7. Yönetim Kurulu’nun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım önerisi görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilecek Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programı'nın esaslarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

Şirketimizin 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esasları belirlenecek ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi görüşülecektir.

11.Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.Maddesi Tadilat Metninin Görüşülerek Kabul edilmesi

Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'dan izin alınarak, Süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı nına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak da 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususunun müzakere edilerek görüşülmesi ve kabul edilmesi

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Dilekler, Temenniler ve Kapanış**EKLER :****EK-1 : Vekâletname Örneği**